

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人(会计主管人员)张双梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	737,606,384.02	744,072,963.24	-0.87
所有者权益(或股东权益)(元)	302,673,550.19	303,841,550.14	-0.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.385	2.39	-0.21
年初至报告期末(比上年同期增减)(%)	-1,509,827.82	-101.87	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	-0.01	-100.29
报告期初	年初至报告期末	本报告期(上年同期增减)(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,885.68	100,885.68	-99.41
基本每股收益(元/股)	0.001	0.001	-99.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.001	-0.001	-100.86
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.001	-99.26
加权平均净资产收益率(%)	0.039	0.039	减少7.701个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.05	-0.05	减少6.7个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	780,544.11	本期应收款项的相关企业的资金占用费扣除应交流转税
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的公允价值变动损益	-306,556.63	持有交易性金融资产的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,711.89	
少数股东权益影响额(税后)	-27,315.57	
合计	239,960.04	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	15,993
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量
刚泰集团有限公司	22,760,986
张鹤钧	1,079,630
上海建工机械工程有限公司	980,880
赵伟民	835,700
钟丽明	690,200
李德志	529,900
胡明	525,000
上海龙信企业发展有限公司	500,000
董全康	470,001
国信证券股份有限公司	438,340

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表项目

(1) 应收账款期末余额较期初余额减少64.72%，主要是本期公司控股子公司浙江华盛达房地开发有限公司收回房款所致。

(2) 其他应收款期末余额较期初余额减少34.48%，主要是本期公司控股子公司浙江华盛达房地开发有限公司本期将借给其他公司资金收回所致。

(3) 长期股权投资期末数较期初数大幅增加，主要是本期公司全资子公司上海鸿鹄投资管理有限公司增加投资所致。

(4) 预付所得税费用期末数较期初数大幅减少，主要是本期公司控股子公司浙江华盛达房地开发有限公司本期预缴款结转收入相对可抵扣的暂时性差异减少所致。

(5) 应付款项期末数较期初数减少66.42%，主要是本期公司控股子公司浙江华盛达房地开发有限公司本期开发成本结算所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标记性情况

□ 适用 ✓ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 ✓ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 ✓ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有

关方在报告期内持续到报告期内的以下承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

3.4 其他

3.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有

关方在报告期内持续到报告期内的以下承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 ✓ 不适用

3.7 报告期内衍生品投资的持仓情况

□ 适用 ✓ 不适用

3.8 其他

3.9 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

3.10 报告期货币资金期末余额41,736元，主要是公司为顺利实施所承接的项目增加购货支出所致；

3.11 报告期利息收入本期增加47.49%，主要是定期存款余额增加，预提定期存款利息所致；

3.12 报告期应收账款期初余额增加57.96%，主要是报告期中标项目较多，但由于施工周期较长，部分收入、利润未在报告期实现所致；

3.13 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.26%，主要是报告期支付投资款较上年同期增加所致；

3.14 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少148.99%，主要是取得借款较上年同期减少所致。

3.15 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

3.16 报告期应付职工薪酬较期初增加57.84%，主要是系报告期支付上年预算年终奖金所致；

3.17 报告期应付职工薪酬较期初增加33.31%，主要是系提取应付工资所致；

3.18 报告期修理费较上年同期增加20.4%，主要是加大对研发投入、薪酬增加所致；

3.19 报告期财务费用较上年同期减少57.00%，主要是报告期银行利率下降所致；

3.20 报告期利润总额较上年同期减少58.17%，主要是报告期中标项目较少，但由于施工周期较长，部分收入、利润未在报告期实现所致；

3.21 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.26%，主要是报告期支付投资款较上年同期增加所致；

3.22 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标记性情况

□ 适用 ✓ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 ✓ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 ✓ 不适用

3.2.4 其他

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有

关方在报告期内持续到报告期内的以下承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

3.4 会议纪要

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有

关方在报告期内持续到报告期内的以下承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

3.5 会议纪要

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有

关方在报告期内持续到报告期内的以下承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 ✓ 不适用

3.7 报告期内衍生品投资的持仓情况

□ 适用 ✓ 不适用

3.8 其他

3.9 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有

关方在报告期内持续到报告期内的以下承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

3.10 会议纪要

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有

关方在报告期内持续到报告期内的以下承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

3.11 会议纪要

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有

关方在报告期内持续到报告期内的以下承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

3.12 会议纪要

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有

关方在报告期内持续到报告期内的以下承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

3.13 会议纪要

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有

关方在报告期内持续到报告期内的以下承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

3.14 会议纪要

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有

关方在报告期内持续到报告期内的以下承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

3.15 会议纪要

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有

关方在报告期内持续到报告期内的以下承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

3.16 会议纪要

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有

关方在报告期内持续到报告期内的以下承诺事项